

## 赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月19日发出通知，于2023年8月29日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年半年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过了《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的公告》。

#### （三）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》**

监事会认为，公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对激励对象持有的已到期未行权的 1,385.8375 万份股票期权进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

#### **（六）审议通过了《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日